

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2022-056

## 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年6月30日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年6月27日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举黄伟华女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司将控股子公司湖北天济药业有限公司35%股权，参照审计、评估结果，交易各方协商确定公司以38,500万元转让给湖北青松逾越医药有限公司、武汉一体同观企业管理合伙企业（有限合伙）。本次交易定价以审计、评估结果为参考依据，经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。

### **三、审议通过了《关于转让子公司股权后涉及的关联担保议案》**

公司转让湖北天济药业有限公司 35%股权后，继续为其借款提供担保，担保金额不超过 11,400 万元。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。同意本次担保事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于转让子公司股权后涉及关联担保的公告》。

### **四、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》**

本次预计的 2022 年日常关联交易是公司及子公司正常业务范围，符合实际情况，与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意 2022 年向新增关联方湖北天济药业有限公司及子公司亳州市天济药业有限公司采购药材的日常关联交易预计为 200 万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于新增日常关联交易预计的公告》。

### **五、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及子公司为上市公司提供担保的议案》**

为满足日常经营资金需求，会议同意公司向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请开展授信业务，公司全资子公司广州香岚健康产业有限公司为公司上述融资事项提供最高额抵押和最高额保证。会议同意授权公司管理层办理相关事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于公司向金融机构申

请综合授信额度及子公司为上市公司提供担保的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2022年6月30日